

Data 713/19.10.2020
Avizat
Secretarul municipiului
Turda



Data 19.10.2020
Raport de specialitate
Directia economica



Data _____
Avizat
Comisia nr. 1

PROIECT DE HOTARARE
privind executia bugetului pe trimestrul III 2020

Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în ședință ordinară in data de 27.10.2020.

Luând în dezbatere *PROIECTUL DE HOTĂRÂRE* cu privire la execuția bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Turda, pe trimestrul III 2020 elaborat din inițiativa d-lui Primar, Cristian Octavian Matei.

Având în vedere *RAPORTUL DE SPECIALITATE* al Direcției economice nr. 21.173 / 15.10.2020 cu privire la execuția bugetară pe trimestrul III 2020:

În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006, art. 49, alin.12 și 13 art. 57, aliniatul 1, privind finanțele publice locale cu modificările ulterioare.

Ținând seama de *AVIZUL* Comisiei de specialitate nr. 1, Buget-finante a Consiliului Local;

În baza prevederilor art. 155, alin. 4 litera „c”. art.139, alin. 3 litera “a” și art.196 alin1 litera “a” din Ordonanța de Urgență nr.57/2019, privind codul administrativ precum și ale Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local al Municipiului Turda;

HOTĂRĂȘTE:

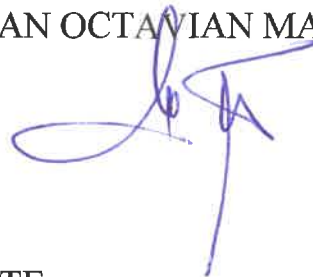
ART. 1 Se aprobă contul de execuție al bugetului pe trimestrul III 2020 potrivit Raportului Direcției economice nr. 21.173 / 15.10.2020 parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 2 Prezenta hotarare se comunica prin intermediul secretarului Municipiului, in termenul prevazut de lege, Primarului municipiului Turda, Institutiei Prefectului judetului Cluj, serviciilor de specialitate si se aduce la cunostinta publica prin afisare la sediul Consiliului Local Turda si postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

**CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR GENERAL DELEGAT
ELENA MIHAELA MARGINEAN**

NR. _____ / _____



RAPORT DE SPECIALITATE
privind execuția bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Turda
pe trimestrul III 2020

Conform prevederilor Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare, **art. 49:**

-alin. 12: *in lunile aprilie, iulie și octombrie, pentru trimestrul expirat. și cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligația de a prezenta în ședință publică, spre analiză și aprobare de către autoritățile deliberative, execuția bugetelor întocmite pe cele două secțiuni, cu excepția bugetului împrumuturilor externe și interne, cu scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor. prin rectificare bugetară locală, astfel încât la sfârșitul anului:*

a) să nu înregistreze plăți restante;

b) diferența dintre suma veniturilor încasate și excedentul anilor anteriori utilizat pentru finanțarea exercițiului bugetar curent pe de o parte și suma plăților efectuate și a plăților restante pe de altă parte, să fie mai mare decât zero.

- alin.13: *În lunile aprilie, iulie și octombrie, pentru trimestrul expirat, și cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligația de a prezenta, în ședință publică, spre analiză și aprobare de către autoritățile deliberative, execuția bugetului împrumuturilor externe și interne, cu scopul de a redimensiona cheltuielile, astfel încât la sfârșitul anului:*

a) să nu înregistreze plăți restante;

b) diferența dintre tragerile autorizate în anul respectiv și suma dintre plățile efectuate și plățile restante să fie mai mare decât zero.

Bugetele au fost întocmite pe structura următoare:

- a) la venituri: prevederi bugetare initiale, prevederi bugetare definitive, incasari realizate;
- b) la cheltuieli : credite bugetare initiale, credite bugetare definitive, plati efectuate.

Bugetul local

Pentru venituri, bugetul local a fost fundamentat tinand seama de prevederile Legii 5 / 06.01.2020 a bugetului de stat pentru anul 2020, a Legii nr. 273 / 2006 privind finanțele publice locale a OUG 63/2010 si Legii nr. 227/ 2015 privind Codul fiscal cu completarile si modificarile ulterioare, Hotararea Consiliului local al municipiului Turda nr. 80 / 23.05.2019 privind impozitele si taxele locale pe anul 2020, HCL 295/20.12.2019 privind stabilirea chiriei pt. spatiile si terenurile cu alta destinatie decat locuinta precum si aprobarea diferitelor tarife pt anul 2020 și a Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al municipiului Turda.

Bugetul initial anual aprobat la venituri a fost de **343.247.000 lei.**

Bugetul initial anual aprobat la cheltuieli a fost de **344.313.000 lei.**

Deficit: **-1.066.000 lei - utilizare excedent bugetar**

Bugetul rectificat anual la data de 30.09.2020 este:

- Venituri **352.010.081 lei**

- Cheltuieli **353.476.081 lei**

- Deficit: **-1.466.000 lei - utilizare excedent bugetar, din care:**

- 400.000 lei la sectiunea de functionare

-1.066.000 lei la sectiunea de dezvoltare

Bugetul veniturilor (influentate cu soldul de casa-reprezentand sume incasate in ultima zi a lunii si nedepuse) la nivelul trimestrului III 2020 au fost de **312.112.081 lei** iar încasările conform contului de execuție influentate cu soldul de casa (+ 549.368 lei) de la 30.09.2020 au fost de **117.545.378 lei**, gradul de încasare al veniturilor fiind de 37,66 %.

Pe cele două secțiuni de funcționare și dezvoltare situația este următoarea:

LEI				
Nr. Crt	DENUMIRE INDICATORI	BUGET trim.III 2020	REALIZĂRI trim.III 2020	% Col.3/ Col.2
0	1	2	3	4
1.	BUG.LOCAL FUNCTIONARE	72.408.359	69.071.938	95,39
2.	BUG.LOCAL DEZVOLTARE	239.703.722	48.473.440	20,22
3.	TOTAL TRIM. III 2020 (rd.1+rd.2)	312.112.081	117.545.378	37,66

Situația încasărilor la bugetul local pe capitolele de venituri, grupate pentru calculul indicatorilor privind execuția bugetului cf. Ordinului M.F.P nr. 2651/2010 se prezintă astfel:

LEI

Denumire indicator	Cod clasificati e	Buget Trim. III 2020	Încasari Cf.cont executie trim III 2020	% Col.4/ Col. 3
1	2	3	4	5
IMPOZIT PROFIT	0102	677.000	345.061	50,97
IMPOZIT PE VENIT	0302	55.000	46.714	84,93
IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	0702	14.716.000	13.632.839	92,64
ALTE IMP.SI TAXE GENERALE	1202	160.000	77.414	48,38
TAXA PE SERV.SPECIFICE	1502	275.000	169.389	61,60
TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR	1602	4.517.000	3.709.812	82,13
ALTE IMPOZITE SI TAXE	1802	1.192.000	1.029.176	86,34
ALTE VENITURI DIN PROPRIETATE	3002	7.194.146	5.881.735	81,76
VENITURI DIN PRESTARI SERVICII	3302	2.066.000	1.645.986	79,67
VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE	3402	10.000	1.353	13,53
AMENZI.PENALITATI.CONFISCARI	3502	1.779.000	1.305.207	73,37
DIVERSE VENITURI	3602	873.000	577.304	66,13
TRANSFERURI VOLUNTARE-DONATII	3702	4.000	4.000	100,00
VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI	3902	127.912	132.240	103,38
TOTAL VENITURI PROPRII (autofinantari)		33.646.058	28.558.230	84,88
COTE ȘI SUME DEFALCATE DIN IMPOZIT PE VENIT	0402	34.067.000	31.340.466	92,00
COTE DEF.IMP.VENIT	040201	22.134.000	20.244.394	91,46
SUME ALOCATE DIN COTELE DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT PT. ECHILIBRAEA BL	040204	11.603.000	10.798.398	93,07
SUME ALOCATE DE CJ PT.ECHILIBRARE BL	040205	330.000	297.674	90,20
SUME DEFALCATE DIN TVA	1102	12.415.000	12.415.000	100,00
SUME DEFALCATE DIN TVA PT FINANTAREA CHELTUIELILOR DESCENTRALIZATE	110202	9.495.000	9.495.000	100,00
SUME DEFALCATE DIN TVA PT ECHILIBRARE	110206	2.920.000	2.920.000	100,00
ALTE TRANSFERURI VOLUNTARE	3702	430.000	2.800	0,65
INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE	4002	0	1.444.726	#DIV/0!
ALTE OPERATIUNI FINANCIARE	4102	30.000.000	0	0,00
SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	4202	53.789.218	5.737.081	10,67
ALTE SUME PRIMATE DE LA UE	4602	0	0	#DIV/0!
SUME PRIMATE DE LA UE 2014-2020	4802	147.764.805	38.047.075	25,75
TOTAL ALOCARI BUG.STATULUI		278.466.023	88.987.148	31,96
TOTAL GENERAL (A+ B)		312.112.081	117.545.378	37,66

Bugetul cheltuielilor cumulat la nivelul trimestrului III 2020 a fost de **317.195.581 lei**, iar cheltuielile efectuate conform contului de execuție al bugetului local, influentate cu soldul de casa sunt de **95.597.544 lei**. Efectuarea cheltuielilor s-a făcut cu respectarea nivelului aprobat în bugetul local, fiind justificate din punctul de vedere al necesității asigurării funcționalității instituțiilor și serviciilor publice subordonate, precum și realizării unor activități de interes local stabilite conform prevederilor legale.

Pe cele două secțiuni de funcționare și dezvoltare situația este următoarea:

LEI

Nr. crt	DENUMIRE INDICATORI	BUGET trim.III 2020	PLATI trim. III 2020	% col.3/col.2
0	1	2	3	4
1.	BUG.LOCAL FUNCTIONARE	81.592.359	67.045.375	82,17
2.	BUG.LOCAL DEZVOLTARE	235.603.222	28.552.169	12,12
3.	TOTAL TRIM. III 2020 (rd.1+rd.2)	317.195.581	95.597.544	30,14

La capitolul **51 „Autorități publice”** față de un buget aprobat de **20.031.561 lei**, plățile efectuate (influentate cu soldul de casa) sunt de **13.515.901 lei**, din care:

1. Cheltuieli de personal :	buget	12.353.000 lei
	executie	9.540.576 lei

Cheltuielile de personal au la bază structura organizatorică, statul de funcții și numărul de personal aprobate de Consiliul Local al municipiului Turda, în conformitate cu legile specifice.

2. Cheltuieli cu bunuri și servicii :	buget:	2.349.890 lei
	executie:	2.045.738 lei

reprezentând: cheltuieli cu utilitățile, furnituri și rechizite de birou, materiale gospodărești, cheltuieli poștale și de telecomunicații; materiale și servicii cu caracter funcțional; obiecte de inventar de mică valoare și scurtă durată și alte cheltuieli (calificare personal, protocol, cotizatii la organisme și asociații, materiale de curățenie).

3. Proiecte FEN 2014-2020	buget:	3.637.761 lei
	executie:	1.285.484 lei

4. Alte cheltuieli (contr. handicap)	buget:	170.000 lei
	executie:	117.136 lei

5. Cheltuieli de capital	buget:	1.665.800 lei
	executie:	671.857 lei

6. Plati din anii precedenti	buget	- 144.890 lei
	executie:	- 144.890 lei

La cap. **54 „Alte servicii publice generale”** față de prevederile bugetului de **3.847.000 lei** plățile efective (influentate cu soldul de casa) sunt de **3.038.996 lei**, din care:

1.cheltuieli de personal	buget:	1.043.000 lei
	executie:	814.847 lei
2.cheltuieli cu bunuri si servicii	buget:	2.586.236 lei
	executie:	2.232.678 lei
3.fond de rezerva	buget:	220.000 lei
	executie:	0 lei
4.alte cheltuieli (contr. handicap)	buget:	18.000 lei
	executie:	11.707 lei
5.Plati din anii precedenti	buget	- 20.236 lei
	executie:	- 20.236 lei

Din sumele alocate s-au finanțat următoarele activități: Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor; Alte servicii publice generale.

La cap. **55 „Tranzacții privind datoria publică și împrumuturile ”** față de prevederile bugetului de **1.320.000 lei** plățile efective sunt de **1.095.975 lei** (dobanzi credit EXIM).

La cap. **61 „ Ordine publică și siguranță națională”** față de prevederile bugetului de **6.812.000 lei** plățile efective sunt de **5.530.515 lei**, din care:

1.cheltuieli de personal	buget:	958.000 lei
	executie:	698.475 lei
2.cheltuieli cu bunuri si servicii	buget:	142.000 lei
	executie:	51.385 lei
3.transferuri	buget:	5.700.000 lei
	executie:	4.772.985 lei
4.alte cheltuieli (contr. handicap)	buget:	12.000 lei
	executie:	7.670 lei

Din sumele alocate s-au finanțat următoarele activități: Poliția Locala; Serviciul de Urgenta si Voluntariat.

La cap. 65 „ Învățământ ” față de prevederile bugetului de 11.224.363 lei plățile efective sunt de 6.013.262 lei structurate astfel:

1.cheltuieli cu bunuri și servicii	buget:	3.419.848 lei
	executie:	2.894.474 lei
2. ajutoare sociale:	buget:	396.000 lei
	executie:	168.178 lei
3.fonduri FEN 2014-2020	buget	4.471.500 lei
	executie:	583.233 lei
4.burse	buget	560.000 lei
	executie:	519.821 lei
5.investitii	buget	2.377.600 lei
	executie:	1.848.141 lei
6.plati din anii precedenti	buget:	- 585 lei
	executie:	- 585 lei

Cheltuielile materiale au fost finanțate de la bugetul de stat,din sume defalcate din TVA si din sume de la bugetul local, iar cele de capital si bursele din veniturile bugetului local.

La cap. 66 „Sănătate ” față de prevederile din buget de 4.935.050 lei plățile efective sunt de 3.454.474 lei. La acest capitol s-au prevăzut transferuri pentru cheltuieli cu bunuri si servicii si de capital pentru Spitalul municipal, precum si pentru Cabinetele medicale scolare, cheltuieli pentru plata salariilor si cheltuieli cu materialele sanitare.

1.cheltuieli de personal	buget:	2.102.000 lei
	executie:	1.423.251 lei
2.cheltuieli cu bunuri și servicii	buget:	1.079.050 lei
	executie:	1.019.678 lei
3.transferuri total	buget:	1.753.000 lei
	executie:	1.010.750 lei
<u>-din care:</u>		
3.1 transferuri functionare	buget:	1.100.000 lei
	executie:	769.250 lei
3.2 transferuri dezvoltare	buget:	653.000 lei
	executie:	241.500 lei
4.alte cheltuieli	buget	1.000 lei

executie: 795 lei

La cap. 67 „Cultură, recreere și religie” s-a prevăzut suma de **26.401.000 lei** și s-au efectuat plăți în sumă de **8.322.350 lei** structurate astfel :

1.cheltuieli de personal	buget:	1.983.000 lei
	executie:	1.434.043 lei
2.cheltuieli cu bunuri și servicii	buget:	4.988.000 lei
	executie:	4.298.640 lei
3.transferuri	buget:	3.157.000 lei
	executie:	2.433.900 lei
4. proiecte FEN 2014-2020	buget:	15.714.000 lei
	executie:	65.209 lei
5.alte cheltuieli (contr. handicap)	buget	30.000 lei
	executie:	19.929 lei
6.investitii	buget	529.000 lei
	executie:	70.629 lei

Sumele alocate au fost utilizate pentru finanțarea : bibliotecii municipale; muzeului de istorie; teatrului municipal; casei de cultură; altor servicii culturale; activităților sportive; zonelor verzi și bazelor sportive; altor instituții și acțiuni privind cultura, religia, activitatea sportivă și de tineret.

La cap. 68 „Asigurari și asistență socială” în buget au fost prevăzute cheltuieli în sumă de **21.587.000 lei**. iar plățile efectuate sunt de **15.676.449 lei**.

Pe structură cheltuielile se prezintă astfel :

1.Cheltuieli de personal	buget:	9.269.727 lei
	executie:	7.617.214 lei
2.Cheltuieli cu bunuri și servicii	buget:	1.063.724 lei
	executie:	835.302 lei
3.Transferuri între unități	buget:	500.000 lei
	executie:	385.966 lei
4.Asistenta sociala	buget:	7.343.283 lei
	executie:	6.584.047 lei
5.Proiecte FEN 2014-2020	buget:	3.375.000 lei
	executie:	326.684 lei
6.Alte cheltuieli (contr. handicap)	buget	138.828 lei

	executie:	46.798 lei
7.Investitii	buget	25.000 lei
	executie:	9.000 lei
8.Plati din anii precedenti	buget	- 128.562 lei
	executie:	- 128.562 lei

Din aceste fonduri s-a asigurat finanțarea următoarelor activități: asistență persoane în vârstă (din care: centrul de zi și căminul de bătrâni); drepturile asistenților persoanelor cu handicap; asistență socială pentru familie și copii; creșe; locuințe protejate; cantina de ajutor social; alte acțiuni privind asistența socială, pensii, ajutoare și indemnizații.

La cap. 70 „Servicii și dezvoltare publică și locuințe” prevederile din buget sunt de **10.643.061 lei** iar plățile efective de: **5.999.883 lei** din care :

1. Cheltuieli cu bunuri și servicii	buget:	1.488.000 lei
	executie:	1.413.553 lei
2. Transferuri :	buget:	550.000 lei
	executie:	480.000 lei
3. Proiecte FEN 2014-2020	buget:	1.884.391 lei
	executie:	55.304 lei
4. Cheltuieli de capital :	buget:	3.420.670 lei
	executie:	1.351.026 lei
5. Rambursări de credite	buget:	3.300.000 lei
	executie:	2.700.000 lei

Sumele consumate pe categorii de servicii publice au fost: dezvoltarea sistemului de locuințe; iluminat public; alte acțiuni privind serviciile, dezvoltarea publică și locuințelor (piata, rambursări de credite).

La cap. 74 „Protectia mediului” prevederile în buget sunt de **74.072.117 lei**, iar plățile efective **2.762.555 lei**, din care :

1. cheltuieli materiale	buget:	3.386.117 lei
	executie:	2.750.435 lei
2. fonduri FEN 2014-2020	buget:	70.180.000 lei
	executie:	0 lei
3. cheltuieli de capital	buget:	506.000 lei
	executie:	12.120 lei

Cheltuielile materiale reprezintă cheltuieli cu salubritatea municipiului și fondul de întreținere, înlocuire și dezvoltare (F.I.I.D) aferent Companiei de Apa Aries.

La cap. 84 „Transport și comunicații” prevederile în buget sunt **136.322.429 lei**, iar plățile efective **30.187.184 lei**. din care :

1.cheltuieli cu bunuri si servicii buget:	4.608.929 lei
executie:	4.305.669 lei
2.subventii	buget: 620.000 lei
	executie: 378.673 lei
3.ajutoare sociale in natura	buget: 3.930.000 lei
	executie: 3.470.860 lei
4.fonduri FEN 2014-2020	buget: 75.350.000 lei
	executie: 17.868.888 lei
5.cheltuieli de capital	buget: 51.813.500 lei
	executie: 4.163.094 lei

Cheltuielile de la acest capitol, au fost destinate acoperirii gratuităților acordate prin lege unor categorii de persoane: veterani de război, văduve de veterani de război, foști deținuți politici, persoane cu handicap, nevăzători, pensionari, precum și pentru întreținere strazi.

Toate cheltuielile au fost efectuate pe capitole și subcapitole în limitele bugetului aprobat – cumulat - pe trimestrele I, II și III ale anului 2020.

DIRECTOR EXECUTIV,
DANIELA ADACE



COMARTIMENT BUGET,
CAMELIA BUCUR



SEF SERVICIU S.A.P.L.,
IOANA IFTIME



Intocmit,
Dan Faur



Bugetul creditelor interne

Bugetul initial anual aprobat a fost de **16.012.000 lei**.

Bugetul veniturilor cumulat pe trimestrul I, II si III 2020 a fost de **13.111.000 lei**, iar veniturile incasate conform contului de execuție sunt de **7.906.564 lei**.

Bugetul cheltuielilor cumulat pe trimestrul I, II si III 2020 a fost de **13.111.000 lei**, iar cheltuielile efectuate conform contului de execuție sunt de **6.964.247 lei**. Efectuarea cheltuielilor se face cu respectarea nivelului aprobat în buget, fiind justificate din punctul de vedere al necesității și pentru realizării unor investitii publice de interes local.

La cap. 84 „Transport și comunicații” prevederile în buget sunt **13.111.000 lei**, iar plățile efective **6.964.247 lei**, din care :

1. cheltuieli de capital

buget: 13.111.000 lei
executie: 6.964.247 lei

DIRECTOR EXECUTIV,
DANIELA ADACE



SEF SERVICIU S.A.P.L.,
IOANA IFTIME



COMARTIMENT BUGET,
CAMELIA BUCUR



Intocmit,
Dan Faur



Bugetul activitatilor finantate din venituri proprii si subventii de la bugetul local (total)

Bugetul initial anual aprobat a fost de **74.390.000 lei**.

Bugetul rectificat anual la data de 30.09.2020 este de **76.579.003 lei**

La venituri bugetul pe trimestrele I, II si III ale anului 2020 a fost de **65.408.003 lei**, iar incasarile au fost de **54.007.093 lei**.

Veniturile sunt detaliate pe institutiile publice care primesc transferuri de la bugetul local (Politia Locala, Spital, Teatru si Parc zoo) precum si veniturile proprii ale unitatilor de invatamant, spitalului, teatrului.

Bugetul cheltuielilor cumulat pe trimestrele I, II si III ale anului 2020 a fost de **65.398.003 lei**, iar cheltuielile efectuate conform contului de executie sunt de **53.614.994 lei**. Efectuarea cheltuielilor s-a făcut cu respectarea nivelului aprobat în buget, fiind justificate din punctul de vedere al necesității asigurării funcționalității instituțiilor și serviciilor publice subordonate, precum și realizării unor activități de interes local ce intră conform prevederilor legale.

La cap. **61 „Ordine publică și siguranță națională”** față de prevederile bugetului de **5.700.000 lei** plățile efective sunt de **4.758.349 lei**, din care:

1.cheltuieli de personal	buget:	5.412.000 lei
	executie	4.614.850 lei
2.cheltuieli cu bunuri si servicii	buget:	293.276 lei
	executie:	166.775 lei
3.cheltuieli de capital	buget:	18.000 lei
	executie:	0 lei
4.plati din anii precedenti	buget:	- 23.276 lei
	executie:	- 23.276 lei

Din sumele alocate s-a finanțat Poliția Locala .

La cap. **65 „Învățământ ”** față de prevederile bugetului de **1.076.620 lei** plățile efective sunt de **247.141 lei**, din care:

1.cheltuieli cu bunuri și servicii	buget:	1.052.120 lei
	executie:	239.016 lei
2.cheltuieli de capital	buget:	24.500 lei
	executie:	9.999 lei

3.plati din anii precedenti	buget:	0 lei
	executie:	- 1.874 lei

La cap. **66 „ Sănătate ”** față de prevederile din buget de **54.435.383 lei**. plățile efective sunt de **45.486.411 lei**. La acest capitol s-au prevăzut cheltuieli de personal, materiale si de capital pentru Spitalul municipal, structurate astfel:

1.cheltuieli de personal	buget:	39.766.500 lei
	executie	35.513.625 lei
2.cheltuieli cu bunuri și servicii	buget:	13.469.381 lei
	executie:	9.533.713 lei
3.alte cheltuieli (contr. pers. hadicap)	buget:	232.000 lei
	executie:	197.633 lei
4.cheltuieli de capital	buget:	967.502 lei
	executie:	241.440 lei

La cap. **67 „ Cultură, recreere si religie”** s-a prevăzut suma de **3.276.000 lei** și s-au efectuat plăți în sumă de **2.421.351 lei**, structurate astfel :

1.cheltuieli de personal	buget:	2.599.000 lei
	executie:	2.074.062 lei
2.cheltuieli cu bunuri si servicii	buget:	673.865 lei
	executie:	351.777 lei
3. dobanzi	buget:	3.000 lei
	executie:	0 lei
4.cheltuieli de capital	buget	19.000 lei
	executie :	15.293 lei
5.plati din anii precedenti	buget	- 18.865 lei
	executie :	- 19.781 lei

Sumele alocate au fost utilizate pentru finanțarea: Teatrului Aureliu Manea si Parcului Zoo.

La cap. **70 „Servicii, dezvoltare publică și locuințe”**. prevederile din buget sunt de: **910.000 lei**. iar plățile efective de: **701.742 lei**, din care :

1. Cheltuieli de personal	buget:	640.000 lei
	executie:	549.288 lei
2. Cheltuieli cu bunuri și servicii :	buget:	256.000 lei
	executie:	142.085 lei

3. Alte cheltuieli
(contr. pers. hadicap)

buget 14.000 lei
executie : 10.369 lei

Din aceste fonduri s-a asigurat finantarea Pietei si Oborului. precum si a blocurilor aflate in administrarea U.A.T

**DIRECTOR EXECUTIV,
DANIELA ADACE**



**COMARTIMENT BUGET,
CAMELIA BUCUR**



**SEF SERVICIU S.A.P.L.,
IOANA IFTIME**



**Intocmit,
Dan Faur**



REFERAT DE APROBARE

A EXECUTIEI BUGETULUI LOCAL LA 30.09.2020

Conform prevederilor Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare, **art. 49:**

-alin. 12: in lunile aprilie, iulie și octombrie, pentru trimestrul expirat și cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligația de a prezenta în ședință publică, spre analiză și aprobare de către autoritățile deliberative, execuția bugetelor întocmite pe cele două secțiuni, cu excepția bugetului împrumuturilor externe și interne, cu scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor. prin rectificare bugetară locală. astfel încât la sfârșitul anului:

a) să nu înregistreze plăți restante;

b) diferența dintre suma veniturilor încasate și excedentul anilor anteriori utilizat pentru finanțarea exercițiului bugetar curent pe de o parte și suma plăților efectuate și a plăților restante pe de altă parte, să fie mai mare decât zero.

- alin.13: În lunile aprilie, iulie și octombrie, pentru trimestrul expirat, și cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligația de a prezenta, în ședință publică, spre analiză și aprobare de către autoritățile deliberative, execuția bugetului împrumuturilor externe și interne, cu scopul de a redimensiona cheltuielile, astfel încât la sfârșitul anului:

a) să nu înregistreze plăți restante;

b) diferența dintre tragerile autorizate în anul respectiv și suma dintre plățile efectuate și plățile restante să fie mai mare decât zero.

Bugetul anual initial la venituri este de 343.247.000 lei, iar la 30.09.2020 este de 352.010.081 lei.

Bugetul anual initial la cheltuieli este de 344.313.000 lei, deficit 1.066.000 lei – utilizare excedent bugetar din anii precedenti (fond de rulment) iar la 30.09.2020 este 353.476.081 lei, rezultand un deficit de 1.466.000 lei – utilizare excedent bugetar din anii precedenti, din care: 400.000 lei – la sectiunea de functionare si 1.066.000 lei la sectiunea de dezvoltare .

1.VENITURI

Gradul de incasare al veniturilor la trimestrul III fata de bugetul aprobat, este de 37,66 % si se prezinta astfel:

Total venituri proprii	84,88 % - in suma de 28.558.230 lei
Total alocari buget stat	31,96 % – in suma de 88.897.148 lei
Total incasari	37,66 % - in suma de 117.545.378 lei

Pe structura, veniturile incasate la trimestrul III se prezinta astfel:

Venituri total – din care:	117.545.378 lei
- venituri proprii	28.558.230 lei
- impozitul pe venit	<u>31.340.466 lei din care:</u> 20.244.394 lei cota de 65 % (la dispozitia autoritatilor locale) 11.096.072 lei
	(sume pt echilibrare de la Bugetul statului +Consiliului Judetean)
- sume din TVA	12.415.000 lei
- subventii de la BS (inclusiv sume UE)	43.784.156 lei
- incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	1.444.726 lei
-alte transferuri voluntare	2.800 lei

2.CHELTUIELI

Efectuarea cheltuielilor s-a făcut cu respectarea nivelului aprobat în bugetul local, fiind justificate din punctul de vedere al necesității asigurării funcționalității instituțiilor și serviciilor publice subordonate, precum și realizării unor activități de interes local conform prevederilor legale.

S-au efectuat plăți în special pentru secțiunea de funcționare, respectiv: cheltuieli de personal, materiale, transferuri, ajutoare sociale, dobânzi, rambursări de credite. De asemenea s-au efectuat plăți pentru obiective de investiții.

Bugetul la cheltuieli pe total trimestrul III s-a realizat în proporție de 30,14 %, din care 82,17 % la secțiunea de funcționare și 12,13 % la secțiunea de dezvoltare.

3. INVESTITII:

Realizarea investițiilor pe tipuri de investiții și capitole de cheltuieli la trimestrul III se prezintă astfel:

- dotări independente primarie
 - **buget 182.500 lei**
 - **execuție 154.854 lei (realizat 85%)**
- cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate primarie și alte cheltuieli asimilate investițiilor
 - **buget 1.139.800 lei**
 - **execuție 429.618 lei (realizat 38,00%)**
- alte cheltuieli asimilate investițiilor
 - **buget 425.000 lei**
 - **execuție 87.386 lei (realizat 21,00%)**
- reabilitare unități învățământ (PNDL):

- **buget 1.563.452 lei**
- **executie 1.119.430 lei (realizat 72,00 %)**
- **extindere retele electrice:**
 - **buget 325.300 lei**
 - **executie 156.156 lei (realizat 48%)**
- **Construire locuinta protejata:**
 - **buget 684.700 lei**
 - **executie 399.405 lei (realizat 58%)**
- **reabilitare modernizare strazi (din buget local)**
 - **buget 2.885.145 lei**
 - **executie 1.941.609 lei (realizat 67%)**
- **achizitie autobuz electric:**
 - **buget 1.570.000 lei**
 - **executie 1.039.500 lei (realizat 66%)**

Ca pondere a cheltuielilor in total plati:	%
I Transporturi si strazi	31,57
II Asistenta sociala	16,40
III Autoritati publice	14,13
IV Cultura, recreere, religie	8,71
V Invatamant	6,29
VI Locuinte, servicii si dezvoltare publica	6,28
VII Ordine publica	5,79

VIII Sanatate	3,61
IX Alte servicii generale	3,18
X Protectia mediului	2,89
XI Tranzactii privind datoria publica	1,15

Primar,

Cristian Octavian Matei

